

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2018-050

海能达通信股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议以电子邮件及电话的方式于 2018 年 6 月 1 日向各位董事发出。

2. 本次董事会于 2018 年 6 月 6 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3. 本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、欧阳辉、陈智。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》。

同意聘任周炎（身份证号：4208*****18）为公司副总经理及董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日（2019 年 9 月 11 日）止。周炎先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于

聘任公司副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2018-051）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2018年6月6日

附件：

周炎先生简历

周炎先生，1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学，理学硕士学历。2008年至2011年在中国移动（深圳）有限公司任产品经理；2011年至2018年在招商证券研究发展中心历任通信行业高级分析师、联席首席分析师；2018年5月至今在海能达通信股份有限公司工作。现任海能达通信股份有限公司副总经理、董事会秘书。

周炎先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司高级管理人员的能力。

周炎先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。